

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	175,726	7,559,010	0	7,734,736
預 金	100,652,699	275,852,349	0	376,505,048
商 品	0	859,600	0	859,600
未収金	71,480,675	35,236,059	△ 22,459,562	84,257,172
貸倒引当金	0	△ 40,740	0	△ 40,740
立替金	74,504,076	0	△ 603,595	73,900,481
前払費用	496,353	1,433,467	0	1,929,820
流動資産合計	247,309,529	320,899,745	△ 23,063,157	545,146,117
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	169,895,000	0	0	169,895,000
定期預金	105,000	0	0	105,000
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	22,778,600	0	0	22,778,600
減価償却引当資産	31,770,290	45,683,419	0	77,453,709
事業拡張積立資産	0	5,250,000	0	5,250,000
建物附属設備	305,520	1,231,689	0	1,537,209
構 築 物	249,358	0	0	249,358
什器備品	140,169	3,001,601	0	3,141,770
ソフトウェア	0	0	0	0
特定資産合計	55,243,937	55,166,709	0	110,410,646
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	199,185	1,572,632	0	1,771,817
車両運搬具	246,076	270,492	0	516,568
什器備品	6,519,075	6,613,382	0	13,132,457
ソフトウェア	0	6,246,888	0	6,246,888
その他の固定資産合計	6,964,336	14,703,394	0	21,667,730
固定資産合計	232,208,273	69,870,103	0	302,078,376
資 産 合 計	479,517,802	390,769,848	△ 23,063,157	847,224,493
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	178,055,673	82,941,593	△ 23,063,157	237,934,109
未払法人税等	0	22,611,900	0	22,611,900
前受金	200,000	16,913,920	0	17,113,920
預り金	2,938,408	8,630,896	0	11,569,304
流動負債合計	181,194,081	131,098,309	△ 23,063,157	289,229,233
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,778,600	0	0	22,778,600
預り保証金	0	4,063,740	0	4,063,740
固定負債合計	22,778,600	4,063,740	0	26,842,340
負 債 合 計	203,972,681	135,162,049	△ 23,063,157	316,071,573
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	170,695,047	4,233,290	0	174,928,337
寄付金	170,000,000	0	0	170,000,000
地方公共団体補助金	695,047	4,233,290	0	4,928,337
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(0)	0	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(695,047)	(4,233,290)	0	(4,928,337)
2. 一般正味財産	104,850,074	251,374,509	0	356,224,583
(うち特定資産への充当額)	(31,770,290)	(50,933,419)	0	(82,703,709)
正味財産合計	275,545,121	255,607,799	0	531,152,920
負債及び正味財産合計	479,517,802	390,769,848	△ 23,063,157	847,224,493